

2023 年度  
罗山县石山口水库灌区管理局部门预算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分：罗山县石山口水库灌区管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年度 部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：罗山县石山口水库灌区管理局概况

## 一、主要职责

1、按照水利工程管理单位的职责要求，对石山口水库、灌区以及小龙山、子路河、养马河三座拦河枢纽，吴塘、鲁寨、曹门三座小型水库等水利工程进行科学管理，做好水利工程的检查、巡查、观测，掌握工程动态，消除工程及防洪隐患，确保工程和防洪安全；

2、监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境；

3、监督、控制水资源污染，实现资源的永久利用；

4、加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业用水，服务和  
发展城市供水；

5、依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营，充分发挥水土资源的综合效益；

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、内设机构设置情况

罗山县石山口水库灌区管理局内设机构7个，包括：办公室、人事股、工程管理股、财务股、灌溉管理股、水污染防治股、城镇生活供水管理站。另设有党务办、综治办、社会事务服务中心。

从预算单位构成看，罗山县石山口水库灌区管理局属于一级决算单位。2022年预算只包括本级预算。

## 三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是

: 1. 罗山县石山口水库灌区管理局

## 第二部分：罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年收入总计 1025.65 万元，支出总计 1025.65 万元，比 2022 年预算减少 887.29 万元，下降 46%，主要原因：2023 年预算专项资金项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年收入合计 1025.65 万元，其中：一般公共预算 1025.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年支出合计 1025.65 万元，其中：基本支出 567.15 万元，占 55.3%；项目支出 458.5 万元，占 44.7%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1025.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 887.29 万

元，下降 46%，主要原因：2023 年预算专项资金项目减少。

政府性基金收支预算与 2022 年持平，无增减变动。主要原因：2023 年预算无政府性基金安排。

国有资本经营预算拨款收支与 2022 年持平，无增减变动。主要原因：2023 年五国有资本经营预算拨款收支安排。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1025.65 万元。主要用于以下方面：社保保障和就业（类）支出 509.68 万元，占 49.69%；卫生健康（类）支出 19.78 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 37.69 万元，占 3.67%；农林水支出（类）支出 458.5 万元，占 44.71%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 567.15 万元，其中：

人员经费支出 548.09 万元，占 96.7%；公用经费支出 19.06 万元，占 3.3%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县石山口水库灌区管理局 2023 年“三公”经费预算为 6.94 万元，比 2022 年预算减少 1.56 万元，下降 18%，主要原因：我局将按照中央八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：2023 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费1.62万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.62万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2022年减少0.88万元，下降35%。主要原因：我局严格加强车辆使用和管理，节约车辆使用开支。

（三）公务接待费5.32万元，主要用按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2022年减少0.68万元，下降11%，主要原因：我局厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，严格控制经费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县石山水库灌区管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加3万元，增长17.6%。主要原因：2023年我局新招录9名事业单位人员，支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

罗山县石山口水库灌区管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1025.65万元，其中项目共5个，金额为458.5万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出



；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件：罗山县石山口水库灌区管理局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区管理局\*\*

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1025.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1025.65	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	456.73
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	52.94
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	19.79
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区管理局\*\*

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	458.5
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	37.69
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区管理局\*\*

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1025.65	本年支出合计	1025.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1025.65	支出总计	1025.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：\*罗山县石山口水库灌区管理局\*

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
309001	合计	1025.65	1025.65	1025.65	1025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	罗山县石山口水库灌区管理局	1025.65	1025.65	1025.65	1025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区管理局\*\*

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2130306	309001	合计	1025.65	567.15	537.210	10.88	19.060	0.00	458.5	458.5	0.00
2130306	309001	基本工资	244.47	244.47	244.47			0.00			0.00
2130306	309001	绩效工资（事业）	69.59	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	309001	年度考核奖	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	309001	社会保障费	110.43	110.43	110.43						
2130306	309001	物业补贴	10.73	10.73	10.73						
2130306	309001	乡镇工作补贴	27.91	27.91	27.91						
2130306	309001	特殊岗位津贴	0.31	0.31	0.31						
2130306	309001	定补经费	47.6	47.6	47.6						

## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区管理局\*\*

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2130306	309001	遗属补助	10.88	10.88		10.88					
2130306	309001	公用经费	11.6	11.6			11.6				
2130306	309001	福利费	7.46	7.46			7.46				
2130306	309001	石山口水库工程维修养护费	55	55					55		
2130306	309001	农业灌溉用水基本水费	58.5	58.5					58.5		
2130306	309001	小龙山水库集中式饮用水取水口周边污染物清除整治工作	20	20					20		
2130306	309001	石山口水库县级集中式饮用水源地水污染防治工作经费	30	30					30		

## 部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区管理局\*\*

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2130306	309001	水利工程维修养护经费	295	295						295	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： \*罗山县石山口水库灌区管理局\*

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1025.65	一、本年支出	1025.65	1025.65	1025.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1025.65	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1025.65	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：\*罗山县石山口水库灌区管理局\*

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	456.73	456.73	456.73	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	458.5	458.5	458.5	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： \*罗山县石山口水库灌区管理局\*

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：\*罗山县石山口水库灌区管理局\*

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1025.65	支出合计	1025.65	1025.65	1025.65	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：\*罗山县石山口水库灌区管理局\*

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	309001	合计	1025.65	567.15	537.21	10.88	19.06	0.00	458.5	458.5	0.00
	309001	罗山县石山口水库灌区管理局	1025.65	567.15	537.21	10.88	19.06	0.00	458.5	458.5	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.69	37.69	37.69						
2089999		其他社会保障和就业支出	429.49	429.49	429.49						

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：\*罗山县石山口水库灌区管理局\*

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2130306		水利工程运行与维护	458.5						458.5	458.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县石山口水库灌区管理局\*\*

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	567.15	548.09	19.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.06	314.06	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.95	38.95	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	50.25	50.25	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	47.6	47.6	
30110	医疗保险	50102	社会保险缴费	19.78	19.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50102	社会保险缴费	37.69	37.69	
30201	办公费	50201	机关商品和服务支出-办公费	19.06		19.06
30304	抚恤金	503	对个人和家庭的补助	10.89	10.89	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





## 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县石山口水库灌区管理局\*\*

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	2.7	2.7	2.7									
30113	住房公积金	50102	社会保险缴费	37.69	37.69	37.69									
30201	办公费	50201	机关商品和服务支出-办公费	19.06	19.06	19.06									
30104	抚恤金	503	对个人和家庭的补助	10.89	10.89	10.89									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： \*罗山县石山口水库灌区管理局\*

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.94	0.00	6.94	0.00	1.62	5.32

\ 注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、 一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：\*罗山县石山口水库灌区管理局\*

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门 2023 年没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区管理局\*\*

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	458.5	458.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	石山口水库工程维修养护费	55	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	农业灌溉用水基本水费	58.5	58.5	58.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	小龙山水库集中式饮用式饮用水取水口周边污染物清除整治工作	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	石山口水库县级集中式饮用水源地水污染防治工作经费	30	30	30							
专项经费	水利工程维修养护经费	295	295	295							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		罗山县石山口水库灌区管理局		
年度履职目标	保障人员经费按时发放，保障城乡居民生活用水，水利工程正常运行，保障农业灌溉，保障水库安全度汛。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保工资、保运转，保障水利工程维修养护。		保障人员工资正常发放，社保及时缴纳，单位正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		1025.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1025.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		567.15	
	（2）项目支出		458.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	依法依规执行	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥96%	
		预算执行率	≥100%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤1%	
		政府采购执行率	≥96%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	全面加强局大、中、小型水库工程管理，做好灌区工程维修养护	≥98%	

	履职目标实现	全面加强局大、中、小型水库工程管理，做好灌区工程维修养护	≥98%	
效益指标	履职效益	保障水库安全运行	≥98%	
	满意度	群众满意度提高	≥96%	

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县

单位编码 (项目编 码)	项目单位(项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309001	石山水库工程维 修养护	55	55			项目总金额	55 万 元	项目验收合格 率	100%	保障了水库 安全运行	91%	受益群众满 意度的提高	92%
309001	农业灌溉用水基本 水费	58.5	58.5			项目总金额	58.8 万元	保障灌溉乡镇 数量	6 个	有利于农民 粮食增收	90%	受益群众满 意度的提高	92%
309001	小龙山水库集中式 饮用水取水口周边 污染物清除整治工 作	20	20			项目总金额	20 万 元	污染物清除数 量	100 个	提高了水的 质量	90%	受益群众满 意度的提高	91%
309001	石山水库县级集 中饮用水源地水污 染防治工作经费	30	30			项目总金额	30 万 元	设立横幅、警 示牌、宣传图 册	500 个	保障全县人 民饮用水安 全	99%	受益群众满 意度的提高	90%
309001	水利工程维修养护 经费	295	295			项目总金额	295 万 元	维修养护项目 合格率	100%	保障水库安 全平稳运行	90%	受益群众满 意度的提高	91%



